

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	劲仔食品集团股份有限公司	-	11,646,413.36	截止到 2022 年 9 月，因独立董事钱和在劲仔食品集团股份有限公司离职满一年，劲仔食品集团股份有限公司不在属于关联方。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司实际控制人、控股股东吴平、李力，董事苟春鹏、唐华林、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）、长阳众志成城投资管理服务部（有限合伙）、湖北美	30,000 万元	5,000 万元	预计 2023 年度公司业务发展的需要

	辰文化传媒有限公司为公司融资提供关联担保。			
合计	-	30,000 万元	61,646,413.36	-

（二）基本情况

1、公司部分董监高：

姓名：吴平

身份证号码：42010619680908****

住址：湖北省宜昌市伍家岗区胜利四路

姓名：李力 身份证号码：42050019680331****

住址：湖北省宜昌市伍家岗区胜利四路

姓名：苟春鹏 身份证号码：42050219810114****

住址：湖北省秭归县杨林桥镇鼓锣坪村四组

姓名：唐华林 身份证号码：42052319700726****

住址：湖北省宜昌市西陵区城东大道 1-2-114 号

2、长阳众志成城投资管理服务部（有限合伙）

注册地址：长阳经济开发区长阳大道 438 号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：吴平

注册资本：2,468.4 万元

经营范围：对湖北一致魔芋生物科技股份有限公司的股权投资、投资管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司的关联关系：系公司持股平台。

3、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）

注册地址：长阳一致魔芋

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：吴平

注册资本：397.32 万元

经营范围：对湖北一致魔芋生物科技股份有限公司的股权投资、投资管理。（涉及

许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司的关联关系：系公司持股平台。

4、湖北美辰文化传媒有限公司

注册地址：宜昌市夷陵大道 65 号（3e 商务大厦 1301 室）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吴平

注册资本：500.00 万元

经营范围：广播、电视剧制作；演出及演出经纪服务；食品销售（含网上销售）

（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；文化艺术交流及传播；电影制作；设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划；企业管理咨询服务（不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理咨询）；会展活动策划及服务；服装鞋帽、化妆品、工艺品、日用百货、体育用品销售（含网上销售）（经营范围中涉及前置审批的从其专项规定）

与公司的关联关系：湖北美辰文化传媒有限公司系公司实际控制人控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第二十次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，关联董事吴平、李力、苟春鹏和唐华林回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联担保，给公司借款为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日